

SURET**№ 04938****SOĞUK DAMGA VAR****Kartonsan**

TOPLANTI NUMARASI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI YERİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

: YK/2022-03
: 31.01.2022
: Merkez
: Sn. ÜNAL BOZKURT
: Sn. ASLI BALKIR
: Sn. SÜLEYMAN KAYA
: Sn. MEHMET İMREGÜN
: Sn. HATİCE CANAN PAK İMREGÜN
: Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR
: Sn. BABÜR GÖKÇEK
: Sn. İLKER CENGİZ
: Sn. HALUK İBER
: Sn. SÜLEYMAN KADRI MİRZE
: Sn. AHMET GÖKSEL YÜCEL

01 Şubat 2022

Yönetim Kurulu Üyeleri, saat 11:00' de Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt' un başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

GÜNDEM

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu başlıklı 8 inci Maddesinin Tadilinin Görüşülmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

KARAR

1. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu 7-11 arası üyeden oluşabilmektedir. Hali hazırda görev alan üye sayısı 11 olup, üst sınırdaki sayıda üye görev almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, şirketimizin 1 nci Grupta sayılan şirketler arasında gösterilmesi neticesinde Yönetim Kurulu'nda görev alan toplam üyelerin en az 1/3 ünün Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olması gerekmektedir. İlgili Kurumsal Yönetim İlkesine uyum sağlanabilmesi için en az 4 üyenin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu'muz hali hazırda uzun yıllardan beri Yönetim Kurulunda görev alan, bilgi ve deneyimlerinden faydalandığı üyelerin de görev alabilmelerini teminen Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlendiği şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin tadil edilerek görevlendirilebilecek 7-12 arası üye olarak belirlenmesine karar vermiştir.

Bu cihetle aşağıda gösterilen şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu başlıklı 8'inci maddesinin tadil tasarısının kabulüne ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesine ilişkin tüm işlerin yürütülmesi, başvuru ve tescil işlemleri için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

oy birliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.www.kartonsan.com.tr

Genel Müdürlük (Merkez): Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3 34349 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 64

Ticaret Sicil ve No: İstanbul-95869 Mersis No:7439516888345494 Vergi Dairesi ve Numarası:Büyük Mükellefler-526 005 7491
Fabrika:Yaylacık Mah. Karamürsel Cad. No:300 1140 Kullar/Başiskele/KOCAELİ Tel:0-262-349 61 50 Fax:0-262-34933 00

**KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMENİN 8'İNCİ MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN TASARI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
Yönetim Kurulu Madde: 8- Şirketi; Genel Kurul tarafından seçilecek en az 7 (yedi), en çok 11 (onbir) üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu idare ve temsil eder. Yönetim kurulu üye sayısı; üyelerin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda sırası ile başkana vekalet etmek üzere iki başkan vekili seçer. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.	Yönetim Kurulu Madde: 8- Şirketi; Genel Kurul tarafından seçilecek en az 7 (yedi), en çok 12 (oniki) üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu idare ve temsil eder. Yönetim kurulu üye sayısı; üyelerin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda sırası ile başkana vekalet etmek üzere iki başkan vekili seçer. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.

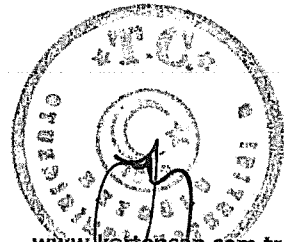
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Müdürlük (Merkez): Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3 34349 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273 21 64

Ticaret Sicil ve No: İstanbul-95869 **Mersis No:**7439516888345494 **Vergi Dairesi ve Numarası:**Büyük Mükellefler-526 005 7491

Fabrika:Yaylacık Mah. Karamürsel Cad. No:300 41140 Kullar/Başiskele/KOCAELİ Tel:0-262-349 61 50 Fax:0-262-34933 00



[Handwritten signatures and initials]